

**ОТЧЁТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Место нахождения и адрес общества:	195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.66
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	30 октября 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	24 ноября 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 195009, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, Д. 66 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 431 от 25.12.2024
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	25 ноября 2025 года
Дата составления протокола об итогах голосования при принятии решений общим собранием:	25 ноября 2025 года
Председатель	Калинин Михаил Владимирович
Секретарь общего собрания акционеров	Черепанова Светлана Валериевна
Дата составления настоящего Отчета об итогах голосования при принятии решений общим собранием	25 ноября 2025 года

В настоящем Отчёте об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

- 1) О последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №3 от 25 июля 2025 г. к Соглашению о субординации (соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО "СОПФ ДОМ.РФ", БАНКОМ ГПБ (АО), АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС».
- 2) О предоставлении согласия на заключение между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и «Газпромбанком» (Акционерное общество) сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от «28» декабря 2022 года № 1522-024-810П2.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

О последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №3 от 25 июля 2025 г. к Соглашению о субординации (соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией

Евразийский банк развития, ООО "СОФ ДОМ.РФ", БАНКОМ ГПБ (АО), АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	35 250
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	10 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 437
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	32 799
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 986
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>93.05%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>32 799</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>32 799</b>	<b>100.00</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
<b>"ЗА"</b>	<b>7 986</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>7 986</b>	<b>100.00</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить совершение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1», «Общество», «Поручитель», «Младший кредитор», «АБЗ-1») сделки, являющейся количественно крупной, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (по количественному критерию), и являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительного соглашения №3 от 25 июля 2025 г. к Соглашению о субординации (соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года (далее- «Договор»), заключенного между Обществом в качестве младшего кредитора и следующими лицами:

- ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОМ.РФ» (ИНН: 9704044804, ОГРН: 1217700023177, именуемое также – "СОПФ") в качестве финансирующей организации,

- "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7744001497, ОГРН: 1027700167110) в качестве кредитора по Кредитному Договору ГПБ и Прямому Соглашению (именуемое также – «ГПБ») в качестве финансирующей организации, агента и банка-гаранта;

-Международной финансовой организацией Евразийский банк развития (сокращенное наименование ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, дом 220, именуемое также «Кредитор», «Банк», "ЕАБР") в качестве финансирующей организации,

- АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «СТРОЙКОМПЛЕКСЕРВИС», (ИНН: 7805260050, ОГРН: 1037811017067, именуемое также – "Участник 2") в качестве младшего кредитора;

-АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АБЗ-ДОРСТРОЙ», (ИНН: 7811099353, ОГРН: 1037825001378, именуемое также – "Участник 3") в качестве младшего кредитора;

-ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТТЕХСТРОЙ», (ИНН: 7811467335, ОГРН: 1107847204409, именуемое также – "Участник 4") в качестве младшего кредитора;

-АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЭКОДОР», (ИНН : 7811099699, ОГРН: 1037825013467, именуемое также – "Экодор") в качестве младшего кредитора;

-ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», (ИНН: 7811424317, ОГРН: 1089848063667, далее именуемое также – "ДСК АБЗ-Дорстрой") в качестве младшего кредитора;

-ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС», (ИНН: 7804575210, ОГРН: 1167847339692, именуемое также – "Заемщик") в качестве заемщика,

на условиях, изложенных в Приложении № 1 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 24.11.2025 г.), в котором содержится текст Дополнительного соглашения №3 от 25 июля 2025 г. к Договору.

Предметом Договора является определение (в соответствии со статьей 309.1 ГК РФ) порядка (в т.ч. очередности) удовлетворения, в течение установленного Договором Периода Субординации, требований кредиторов к Заемщику по обязательствам Заемщика, указанным в Договоре, в том числе -требований Общества к Заемщику по сделкам поручительства, заключенным и тем, которые будут заключены, с любым из Старших кредиторов или Финансирующих организаций: СОПФ, ГПБ, ЕАБР, во обеспечение обязательств Заемщика, указанных в Договоре, а также иные обязательства сторон Договора, связанные с удовлетворением указанных требований.

Текст одобряемого Дополнительного соглашения №3 от 25 июля 2025 г. к Договору, текст сделок указанных в п.2 настоящего решения, включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 24.11.2025 г.).

2. Договор является для Общества сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками:

- Договором поручительства № 1522-024-810П2 от 28 декабря 2022 года, заключенным между Обществом в качестве поручителя с «Газпромбанком» (Акционерное общество) в качестве кредитора в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис», ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210, «Заёмщик») перед Банком ГПБ (АО), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 1522-024-810К от 20.12.2022 г. В соответствии с Договором поручительства № 1522-024-810П2 от 28.12.2022 г., Совокупный Размер Ответственности Совместных Поручителей составляет не более 2 527 814 501 (двух миллиардов пятисот двадцати семи миллионов восемьсот четырнадцати тысяч пятисот одного) рубля. Совместными Поручителями являются участники ГК «АБЗ-1»: АО «АБЗ-1», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор» и АО «АБЗ-Дорстрой».

- Договором поручительства № 1518-072-810П4 от «21» сентября 2018 года, заключенным между АО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис», ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210) перед Банком ГПБ (АО), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантит от «17» августа 2018 года № 1518-072-810Г, в соответствии с условиями которого-сумма всех одновременной действующих выданных Гарантит (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям бенефициара предъявленным по Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных требований) не должна превышать 2 849 000 000 , 00 руб. (два миллиарда восемьсот сорок девять миллионов рублей ноль копеек).

- Договором поручительства № НН01460/22-П2 от «28» декабря 2022, заключенным между АО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис», ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210) перед Банком ГПБ

(АО), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № НН01460/22 от 28.12.2022г., в соответствии с условиями которого- сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Банком по просьбе Должника в рамках Основного договора, не должна превышать сумму 3 445 000 000,00 (Три миллиарда четыреста сорок пять миллионов, 00/100) российских рублей,

- Договором поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенным между АО «АБ3-1» в качестве поручителя и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития (ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, дом 220, именуемое также «Кредитор», «Банк») в качестве кредитора, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ИНН 7804575210 ОГРН 1167847339692, ООО «БалтНедвижСервис», именуемое также «Должник», «Выгодоприобретатель», «Заемщик») по Кредитному договору №145 от 15.12.2023г., заключенному между ООО «БалтНедвижСервис» в качестве Заемщика и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития в качестве Кредитора. Договором поручительства №161 от 27 декабря 2023 года предусмотрено, что "Совокупный размер ответственности Совместных поручителей" означает сумму: - не менее суммы процентов, подлежащих уплате Заемщиком по Кредитному договору за 12 месяцев, и суммы в размере 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей и - не более 6 000 000 000 (шести миллиардов) рублей. "Совместные поручители" означает совместно: АО "АБ3-1" (ОГРН: 1027802506742);АО "АБ3-Дорстрой" (ОГРН: 1037825001378);ООО "ДСК АБ3-Дорстрой" (ОГРН: 1089848063667); и АО "Экодор" (ОГРН: 1037825013467).

3. Установить, что заключение, изменение и расторжение Дополнительного соглашения №3 от 25 июля 2025 г. к Договору может осуществляться генеральным директором АО «АБ3-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО «АБ3-1» с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович.

Основание заинтересованности:

- Калинин Владимир Валентинович является членом Совета директоров АО «АБ3-1», является косвенно контролирующим лицом Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки),

и одновременно является контролирующим лицом Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467) (стороны сделки), Акционерного общества «АБ3-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) (стороны сделки), и Общества с ограниченной ответственностью «ДСК АБ3-Дорстрой» (стороны сделки);

- Калинин Михаил Владимирович, является генеральным директором АО «АБ3-1», членом Совета директоров АО «АБ3-1», единоличным исполнительным органом Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467) (стороны сделки), а также сыном Калинина Владимира Валентиновича, который является косвенно контролирующим лицом Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467) (стороны сделки), а также контролирующим лицом Акционерного общества «АБ3-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) (стороны сделки), Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки) и Общества с ограниченной ответственностью «ДСК АБ3-Дорстрой» (ОГРН: 1089848063667) (стороны сделки).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) сделки, являющейся для АО «АБ3-1» количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от «28» декабря 2022 года № 1522-024-810П2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	32 799
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>93.05%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>32 799</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>32 799</b>	<b>100.00</b>

## РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить согласие на заключение (одобрить заключение) между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (сокращенное наименование - АО «АБЗ-1», ИНН 7804016807, ОГРН 1027802506742, именуемое также «Общество», «Поручитель») и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (сокращенное наименование – Банк ГПБ (АО), ИНН: 7744001497, ОГРН: 1027700167110, именуемый также «Кредитор» или «Банк») сделки, которая по совокупности с иными взаимосвязанными сделками, заключенными Обществом с Банком, является крупной по количественному критерию (в связи с превышением суммы взаимосвязанных сделок 50% балансовой стоимости активов Общества):

Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от «28» декабря 2022 года № 1522-024-810П2 (именуемый по тексту настоящего решения также – «Договор поручительства»), заключенному между АО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис», ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210, именуемый также «Должник» или «Заемщик», Выгодоприобретатель в одобряемой сделке), его обязательств перед Банком ГПБ (АО) (Кредитором), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 1522-024-810К от "20" декабря 2022 (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 22 декабря 2023 года, дополнительного соглашения №2 от «31» мая 2024 г., дополнительного соглашения №3 от «24» июля 2025 г. и планируемого к заключению дополнительного соглашения №4), заключенного между Заемщиком в качестве заемщика и Кредитором в качестве кредитора (далее именуемый также "Кредитный Договор").

В соответствии с Договором поручительства от «28» декабря 2022 года № 1522-024-810П2, Совокупный Размер Ответственности Совместных Поручителей составляет не более

2 527 814 501 (двух миллиардов пятисот двадцати семи миллионов восьмисот четырнадцати тысяч пятисот одного) рубля. Совместными Поручителями являются участники ГК «АБЗ-1»: АО «АБЗ-1», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор» и АО «АБЗ-Дорстрой».

Условия согласуемой сделки содержатся в тексте Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от «28» декабря 2022 года № 1522-024-810П2.

Текст Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от «28» декабря 2022 года № 1522-024-810П2 включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (Приложение №2 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 24.11.2025 г.)).

Текст (условия) Дополнительного соглашения №4 к Договору об открытии кредитной линии № 1522-024-810К от "20" декабря 2022 г. включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (Приложение №3 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 24.11.2025 г.)).

2. Договор поручительства является для Общества сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками:

- Соглашением о субординации (соглашением кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года (с учётом дополнительного соглашения №1 от 30.05.2024 г., дополнительного соглашения №2 от 22.10.2024 г., дополнительного соглашения №3 от 25.07.2025 г.), заключенным между АО «АБЗ-1» в качестве младшего кредитора и следующими лицами: - ООО "СОПФ ДОМ.РФ" (ИНН: 9704044804, ОГРН: 1217700023177) в качестве финансирующей организации; -БАНК ГПБ (АО) (ИНН: 7744001497, ОГРН: 1027700167110) в качестве кредитора по Кредитному Договору ГПБ и Прямому Соглашению в качестве финансирующей организации, агента и банка-гаранта; -Международной финансовой организацией Евразийский банк развития (сокращенное наименование ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, ИНН 9909220306, в качестве финансирующей организации; - АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», (ИНН: 7805260050, ОГРН:

1037811017067) в качестве младшего кредитора; -АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», (ИНН: 7811099353, ОГРН: 1037825001378) в качестве младшего кредитора; -ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», (ИНН: 7811467335, ОГРН: 1107847204409) в качестве младшего кредитора; -АО «ЭКОДОР», (ИНН: 7811099699, ОГРН: 1037825013467) в качестве младшего кредитора; -ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», (ИНН: 7811424317, ОГРН: 1089848063667) в качестве младшего кредитора; -ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС», (ИНН: 7804575210, ОГРН: 1167847339692) в качестве заемщика;

- Договором поручительства № 1518-072-810П4 от «21» сентября 2018 года (с учётом дополнительного соглашения №1 от 09.08.2021 г., дополнительного соглашения №2 от 16.09.2022 г.), заключенным между АО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис», ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210) перед Банком ГПБ (АО), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантит от «17» августа 2018 года № 1518-072-810Г (с учётом дополнительного соглашения №1 от 10.04.2020 г., дополнительного соглашения №2 от 15.07.2021 г., дополнительного соглашения №3 от 20.07.2022 г., дополнительного соглашения №4 от 16.09.2022 г.), в соответствии с условиями которого-сумма всех одновременной действующих выданных Гарантит (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям бенефициара предъявленным по Гарантитам, срок действия которых истек после предъявления указанных требований) не должна превышать 2 849 000 000, 00 руб. (два миллиарда восемьсот сорок девять миллионов рублей ноль копеек) ;

- Договором поручительства № НН01460/22-П2 от «28» декабря 2022, заключенным между АО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис», ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210) перед Банком ГПБ (АО), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантит № НН01460/22 от 28.12.2022г., в соответствии с условиями которого- сумма всех одновременно действующих Гарантит, выданных Банком по просьбе Должника в рамках Основного договора, не должна превышать сумму 3 445 000 000,00 (Три миллиарда четыреста сорок пять миллионов, 00/100) российских рублей.

Текст (условия) сделок, указанных в настоящем пункте (п.2) решения, включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 24.11.2025 г.).

3. Установить, что заключение, изменение и расторжение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от «28» декабря 2022 года № 1522-024-810П2 может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО «АБЗ-1» с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «АБЗ-1» /подпись/ Калинин Михаил Владимирович**

**СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**АКЦИОНЕРОВ АО «АБЗ-1»**

**/подпись/ ЧЕРЕПАНОВА Светлана Валерьевна**